

----- *** -----
Số: 168 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phiếu phát hành thêm khi Công ty Hải Âu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHCĐBT ngày 21/10/2016 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu.
- Căn cứ Nghị quyết số 2525/HHVN-TCKT ngày 04/11/2016 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc "Vimadeco mua cổ phiếu phát hành thêm khi Công ty Hải Âu tăng vốn điều lệ lên 22,4 tỷ đồng";
- Căn cứ vào ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển hàng hải tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 22,4 tỷ đồng của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 22,4 tỷ đồng của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty, những người có liên quan và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các ông TV HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung